Banco de Bogotá

CHEQUE No. 0 | 1

AÑO	MES	DÍA
2025	12	18

$ 112.201.144,00

Páguese a: EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP Nit: 890.000.377

La Suma de: CIENTO DOCE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE BOGOTA
CUENTA BANCARIA: 1110130001
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA BANCARIA

18 DIC 2025

0001a006180d1a1110130001c0

Firma

ALCALDIA DE CALARCÁ

Alcaldía de Calarcá

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. GG10000006030

VIGENCIA FISCAL: **2025**

"CODIGO: FO-ADPR-06
Versión: 01"
Fecha: 25/06/2025

Nit. 890000441

FECHA DE EXPEDICIÓN: DIC.18.2025
BENEFICIARIO: EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP Nit. 890.000.377
POR CONCEPTO DE: CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ENTRE EL MUNICIPIO DE CALARCÁ Y EMPRESAS PÚBLICAS DE CALARCÁ E.S.P. EMCA
CUENTA BANCARIA DESTINO: ****
POR VALOR DE: $ 112.201.144,00
VALOR EN LETRAS: CIENTO DOCE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 1110130001	BANCO: BANCO DE BOGOTA	SUCURSAL: BANCO BOGOTÁ FONDO DE RE

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
2430130001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 22.609.975,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 6641 - Registro 1318			
2430140001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 25.438.350,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 6639 - Registro 1318			
2430120001 - SUBSIDIO SERVICIOS PÚBLICOS - A	890000377 - EMPRESAS PUBLICAS DE CALARCA ESP	$ 64.152.819,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 6640 - Registro 1318			
1110130001 - BANCO BOGOTÁ FONDO DE REDISTRI	860002964 - BANCO DE BOGOTA	$ 0,00	$ 112.201.144,00
DETALLE DEL PAGO: BANCO BOGOTÁ FONDO DE REDISTRIBUCION DE INGRESOS 190084780			
TOTALES		$ 112.201.144,00	$ 112.201.144,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
-				

ELABORÓ

GIRALDO OSPINA MAY DONOVAN
TECNICO ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

MOSQUERA SALAZAR SANDRA VIVIANA
TESORERA GENERAL

APROBÓ

MARQUEZ MORENO JAIRO ELIAS
SECRETARIO DE HACIENDA

FECHA IMPRESIÓN: DIC.18.2025 **IP:** 45.162.77.238 **ELABORÓ:** MDGIRALDO **IMPRIMIÓ:** MDGIRALDO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CERTIFICA N° 08

QUE EL MUNICIPIO DE CALARCA Q, DEBE A EMPRESAS PÚBLICAS DE CALARCÁ E.S.P IDENTIFICADA (O) CON NIT N° 890.000.377-0 LA SUMA DE **CIENTO DOCE MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($112.201.144),** POR CONCEPTO DE **EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASEO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO No. 005 de 2025.** SEGÚN INFORME DE ACTIVIDADES DEL (01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025).

IMPUTACIÓN	2.3.2.02.02.009-4003047-91123	
FUENTE(S) DE FINANCIACIÓN	CÓDIGO FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR FUENTE DE FINANCIACIÓN
	124600	$112.201.144
CDP	0000000876	
RP	10000001318	
VALOR A PAGAR	$112.201.144	

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS QUINCE (15) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).

SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO DE CORRESPONDENCIA
17 DIC. 2025
RECIBIDO Lilian
HORA 10:05.

JAVIER ESTEBAN RINCON LUIS
Secretario de Planeación
Supervisor Convenio **N°SP-005-2025**

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO ORIGINAL DE CÓDIGO
10:05
17 DIC. 2025
RECIBIDO:

Reviso: Alejandro Zuluaga Castaño